



榮德控股有限公司 公開招股

股票代號： 8535

招股概覽

我們為香港一名根基穩固的機電工程服務供應商，專門負責進行安裝、改動及加建工程，並負責保養消防服務系統。消防服務系統主要包括自動火警警報系統、灑水系統、手動火警警報系統、消防栓及喉轆系統、水簾系統、噴水系統、泡沫系統、無污染氣體滅火系統、應急照明系統、視聽系統及便攜式消防裝置。我們的安裝服務包括為在建或重建樓宇設計及安裝消防服務系統，我們的改動及加建工程服務涵蓋就現有消防服務系統進行改動及加建工程，而我們的保養服務則涵蓋保養及維修已建物業的消防服務系統。

我們已取得營運所需的全部機電牌照及資格，如自1979年起為消防(裝置承辦商)規例項下第1級及第2級的註冊消防裝置承辦商及自1992年起為發展局消防裝置的認可供應商及專門承造商(第II組)。根據弗若斯特沙利文報告，於2017年6月，香港有365名消防服務安裝承辦商，另於發展局的認可公共工程消防裝置承辦商名冊上有55名承辦商，其中38名獲納入第II組(無上限金額的合約)。

根據弗若斯特沙利文報告，消防安全服務業的市場規模將由2011年的7,253.7百萬港元增加至2016年的14,050.6百萬港元，複合年增長率為14.1%，預期2016年至2021年的市場規模將繼續按複合年增長率12.2%增長，並將於2021年達致24,942.0百萬港元。香港的消防安全服務市場分散，十大市場參與者於2016年按收益計算佔整體市場的16.6%。我們於香港的消防安全服務市場中排名第八，按2016年度應佔提供消防安全服務的收益計算佔市場份額1.1%。

於往績記錄期間，我們已於香港承接超過30個安裝項目、2,838個改動及加建項目及899個保養項目，其中19個為具規模的項目，每份合約金額皆逾10百萬港元。我們的客戶來自私營及公營界別。私營界別的客戶主要包括物業開發商、物業擁有人及物業開發商委聘的總承辦商，而公營界別的客戶主要為房屋委員會及機電工程署等政府部門。

註：招股概覽錄自上市招股書。



中信建投國際

China Securities International

中信建投(國際)証券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited
香港中環交易廣場二期 1301-1305 室 Suites 1301-1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong
電話 Tel.: (852) 3465 5668 傳真 Fax.: (852) 2180 9497 電郵 Email: settlement@csci.hk

VISTAR HOLDINGS LIMITED

熒德控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以股份發售方式
於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

發售股份數目 : 300,000,000股股份
配售股份數目 : 270,000,000股股份
(可予重新分配)
公開發售股份數目 : 30,000,000股股份
(可予重新分配)
發售價 : 不高於每股發售股份0.23港元及不低於
每股發售股份0.17港元, 另加1%經紀
佣金、0.0027%證監會交易徵費及
0.005%聯交所交易費(須於申請時以
港元繳足, 且可予退還)
面值 : 每股股份0.01港元
股份代號 : 8535

保薦人

SUNWAH KINGSWAY

新華滙富

滙富融資有限公司

聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人

SUNWAH KINGSWAY
新華滙富
滙富金融服務有限公司

SBI China
Capital
軟庫中華金融服務有限公司

招股資料

有關招股公告及章程, 請參考香港聯交所網頁內“上市及上市本行事宜”一欄:

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/GEM/2018/0131/GLN20180131024_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間:	2018年2月2日, 週五, 下午3時正
扣款日期:	2018年2月5日, 週一
結果公佈及退款日期:	2018年2月9日, 週五
預期上市日期:	2018年2月12日, 週一

融資方法

本次新股認購不設融資



新股認購手續費

非貸款: \$50

貸款: \$50+貸款利息

*如新股認購申請不成功，已繳付的手續費將不獲退還

客戶必須於申請認購截止當天下午三時正或之前（以本本行網頁上公佈之截止日期為準）在其證券帳戶內存入足夠的金額（非貸款申請 – **全額**），（貸款申請 – **保證金金額**），方可取得認購資格。

所分配之貸款金額以客戶申請時間的先後決定，滿額即截止貸款。貸款利率只作參考，如有所更改，將不作另行通知。

如若客戶**逾時**存入款項或存入之款項**金額不足**，則本本行有權取消該客戶的認購申請。

申請結果公佈

申請結果將於公佈日約下午二時透過中信建投交易系統公佈，客戶亦可在當天日結單內查閱。

免責條款:

本材料是根據招股章程發出人的文件內容，並非中信建投(國際)証券有限本行的推薦意見。

關於有意申請的投資者在決定是否投資於正在進行要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程，以了解有關要約的詳細資料聲明。

關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。

有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申購表格，或未有完成就招股章程而發出的申購程序，便不得申購材料中所述的股份或債權證，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。